

硕 士 学 位 论 文

国际知识产权纠纷专门仲裁制度研究

Study on Special Arbitration System of International Intellectual Property Disputes

沈 雅 琴

指导教师姓名：古祖雪 教授

专 业 名 称：国 际 法 学

论文提交日期：2008 年 4 月

论文答辩时间：2008 年 月

学位授予日期：2008 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成

果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：沈 雅 琴

2008 年 4 月 20 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（☒）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 沈雅琴 日期： 2008 年 4 月 20 日

导师签名： 古祖雪 日期： 2008 年 4 月 20 日

内容摘要

国际知识产权纠纷，也可称为涉外知识产权纠纷，是跨国平等主体之间发生的有关知识产权的纠纷，它作为国际商事纠纷的一种特殊类型，既具有一般国际商事纠纷的共性，又有其自身的特殊性。因此，国际知识产权纠纷既适用国际商事仲裁的一般规则，又有着自身的特殊仲裁要求。世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization，以下简称 WIPO）建立的仲裁与调解中心（Arbitration and Mediation Center，以下简称 WIPO 中心），旨在为国际知识产权纠纷提供非诉讼的解决方式，包括仲裁和调解，其中的仲裁部分就是本文所要讨论的知识产权纠纷专门仲裁制度。WIPO 中心的专门仲裁制度有着不同于一般商事仲裁的规则和服务，这些规则和服务能够满足国际知识产权纠纷的特殊需求，体现出专业性强、保密性好以及收费低廉的优势，为各国建立涉外知识产权纠纷仲裁制度提供了范例。我国在加入世界贸易组织（World Trade Organization，以下简称 WTO）后，面对涉外知识产权纠纷日益增长的压力，有必要完善我国的涉外知识产权纠纷仲裁制度。

为讨论以上的内容，本文分为四章。

第一章是对国际知识产权纠纷的概述，包括对其概念的厘定，对其特征的分析以及对其产生原因和本质的探讨。

第二章是对国际知识产权纠纷的可仲裁性的论证，从协议上的可仲裁性和实质上的可仲裁性着手，分别对不同类型的国际知识产权纠纷进行可仲裁性论证，并分析国际知识产权纠纷以商事仲裁方式解决的优势以及主要国家对此问题的态度。

第三章论述的是国际知识产权纠纷仲裁规则和实践，分为两个部分。第一部分论述的是一般国际商事仲裁规则在知识产权纠纷领域的运用，简单介绍了受理国际知识产权纠纷的一般国际商事仲裁机构和它们的仲裁规则，指出这些规则存在的局限性。第二部分论述的是 WIPO 中心知识产权纠纷专门仲裁制度，介绍了“提交咨询服务”、“《WIPO 仲裁规则》”、“《WIPO 快速仲裁规则》”和“域名争议仲裁”四项适应国际知识产权纠纷特殊仲裁需要的内容，并在此基础上分析这种专门仲裁制度的利弊。

第四章论述的是我国涉外知识纠纷仲裁的现状和完善。首先是对我国涉外知识产权纠纷仲裁相关法律的梳理，然后在此基础上分析了我国完善涉外知识产权纠纷仲裁制度所具备的有利条件和存在的障碍。

关键词：国际知识产权纠纷；专门仲裁制度；WIPO 中心

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

International Intellectual Property Disputes, which happened in equal entities from different countries, is one part of International Commercial Disputes. It not only has the common characteristics of International Commercial Disputes, but also has its special characteristics. Although it could be settled by International Commercial Arbitration, it has its own requirements. World Intellectual Property Organization (WIPO) created the Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) to provide the service of settling the International Intellectual Property without action. This Service includes arbitration and mediation, and the arbitration service is just this article desire to discuss, which is called Special Arbitration System of International Intellectual Property Disputes. WIPO Center Provide special regulations and services to satisfy the special requirements of International Intellectual Property, this special system appears the obviously advantages, as professional, confidential and low cost, and give the good example for lots of countries aspiring to settle its own arbitration system of Intellectual Property Disputes which has the external factors. After entering into WTO, China is also facing the problem of increasing of Intellectual Property Disputes which has the external factors, and it is necessary for China to make better its arbitration system of Intellectual Property Disputes having external factors.

That is what this article intends to research, and to achieve the objection, this article is separated to four chapters.

Chapter 1 is the general introduction of International Intellectual Property Disputes. It includes the definition, the classification and the cause of this kind of disputes.

Chapter 2 discusses the arbitrability of International Intellectual Property Disputes. It proves the arbitrability from the negotiation and public policy, and points out the advantage of arbitration to settle the International Intellectual Property Disputes, and also give the support from main countries' practice.

Chapter 3 is the description of the special arbitration system of International Intellectual Property Disputes. It first point out the default of general International Commercial Arbitration applied in International Intellectual Property Disputes. Then

analyze the advantage and disadvantage of WIPO Center from four aspects, they are: the Submission Advisory Service, WIPO Arbitration Rules, WIPO Expedition Arbitration Rules and the Settlement of Domain Name Disputes.

Chapter 4 is the reaction of China to Special Arbitration System of the International Intellectual Property Disputes. It first introduces the legislation of International Intellectual Property Disputes, then suggestion the constitution of the Special Arbitration System of the International Intellectual Property Disputes.

Key words: International intellectual property disputes; Special Arbitration System; WIPO Center

缩略语表 Abbreviations

AAA (American Arbitration Association): 美国仲裁协会
ADR (Alternative Disputes Resolution): 替代性纠纷解决机制
CIEAC (China International Economic and Arbitration Commission): 中国经济贸易仲裁委员会
DSB (Dispute Settlement Body): (WTO) 争端解决机构
ICC (International Commercial Court): 国际商会仲裁院
LCIA (London Court of International Arbitration): 伦敦国际仲裁院
WIPO (World Intellectual Property Organization): 世界知识产权组织
WTO (World Trade Organization): 世界贸易组织

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 引 言 | 1 |
| 第一章 国际知识产权纠纷概述 | 2 |
| 第一节 国际知识产权纠纷的定义和特点 | 2 |
| 一、国际知识产权纠纷的定义 | 2 |
| 二、国际知识产权纠纷的特点 | 2 |
| 第二节 国际知识产权纠纷的类型 | 4 |
| 一、根据性质不同的分类 | 4 |
| 二、根据主体不同的分类 | 4 |
| 三、根据范围不同的分类 | 5 |
| 第三节 国际知识产权纠纷产生的原因与本质 | 5 |
| 第二章 国际知识产权纠纷的可仲裁性 | 7 |
| 第一节 国际知识产权纠纷的协议仲裁和公共政策 | 7 |
| 一、国际知识产权纠纷的协议仲裁 | 7 |
| 二、国际知识产权纠纷仲裁中的公共政策 | 11 |
| 第二节 国际知识产权纠纷仲裁的优势 | 13 |
| 一、与国内知识产权纠纷相比较 | 13 |
| 二、与国际民事诉讼相比较 | 13 |
| 三、与其他替代性纠纷解决机制相比较 | 14 |
| 第三节 主要国家对待国际知识产权纠纷的态度 | 14 |
| 一、美国 | 14 |
| 二、法国 | 15 |
| 三、瑞士 | 15 |
| 第三章 国际知识产权纠纷的仲裁规则与实践 | 16 |
| 第一节 一般国际商事仲裁规则在知识产权纠纷中的运用 | 16 |
| 一、解决知识产权纠纷的一般国际商事仲裁规则 | 16 |
| 二、一般国际商事仲裁规则解决知识产权纠纷的局限性 | 17 |
| 第二节 WIPO 知识产权纠纷专门仲裁制度 | 19 |
| 一、提交咨询服务 | 19 |
| 二、《WIPO 仲裁规则》 | 20 |
| 三、《WIPO 快速仲裁规则》 | 21 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 四、域名争议仲裁..... | 22 |
| 第三节 WIPO 知识产权纠纷专门仲裁制度的评价 22 | |
| 一、WIPO 知识产权纠纷专门仲裁制度的优势 | 22 |
| 二、WIPO 知识产权纠纷专门仲裁制度的不足 | 23 |
| 第四章 我国涉外知识产权仲裁的现状与完善 25 | |
| 第一节 相关法律规定 25 | |
| 一、知识产权方面的立法..... | 25 |
| 二、仲裁方面的立法..... | 26 |
| 第二节 我国涉外知识产权纠纷仲裁制度的完善 27 | |
| 一、我国建立知识产权专门仲裁制度具备的有利因素..... | 27 |
| 二、我国建立涉外知识产权纠纷专门仲裁制度存在的障碍..... | 28 |
| 结语 30 | |
| 参考文献 31 | |

致谢

CONTENTS

Preface

Chapter 1 General Introduction of International Intellectual Property Disputes

Subchapter1 Definition and Characteristics of International Intellectual Property Disputes

Section 1 Definition of International Intellectual Property Disputes

Section 2 Characteristics of International Intellectual Property Disputes

Subchapter 2 Classification on International Intellectual Property Disputes

Section 1 From the Subjection, International Intellectual Property Disputes is

Disputes between equal entities

Section 2 From the Context, International Intellectual Property Disputes is

Disputes about Intellectual Property

Section 3 From the Space, International Intellectual Property Disputes is

Disputes

Subchapter 3 Causation and Nature of International Intellectual Property

Disputes.....

Chapter 2 Arbitrability of International Intellectual Property

Disputes

Subchapter1 Agreement Arbitration and Public Policy of International

Intellectual Property Disputes

Section 1 Agreement Arbitration of Intellectual Property Disputes.....

Section 2 Public Policy of International Intellectual.....

Subchapter 2 Advantage of International Intellectual Property Disputes

Arbitration.....

Section 1 Compare with domestic Intellectual Property Disputes

Section 2 Compare with International Civil Action

Section 3 Compare with other Alternative Disputes Resolution

Subchapter 3 Attitude of Country on Arbitrability of International Intellectual

Property Disputes

Section 1 American

Section 2 France.....

| | |
|---|--|
| Section 3 Switzerland | |
| Chapter 3 Regulation and Practice of International Intellectual | |
| Property Disputes' Special Arbitration System | |
| Subchapter 1 Application of Normal International Commercial Arbitration in | |
| Intellectual Property Disputes | |
| Section 1 Normal Regulation of International Commercial Arbitration applied in | |
| Intellectual Property Disputes Resolution | |
| Section 2 Deficiency of Normal Regulation of International Commercial | |
| Arbitration in Resolving International Intellectual Property Disputes... | |
| Subchapter 2 Regulation of International Intellectual Property Disputes' | |
| Special Arbitration System | |
| Section 1 Submission Service Advise..... | |
| Section 2 WIPO Arbitration Rules..... | |
| Section 3 WIPO Expedition Arbitration Rules | |
| Section 4 Arbitration of Domain Name | |
| Subchapter 3 Advantage and Disadvantage of International Intellectual | |
| Property Disputes' Special Arbitration System | |
| Section 1 Advantage of International Intellectual Property Disputes' Special | |
| Arbitration System..... | |
| Section 2 Disadvantage of International Intellectual Property Disputes' Special | |
| Arbitration System..... | |
| Chapter 4 China's Reaction to Special Arbitration System on | |
| International Intellectual Property Disputes | |
| Subchapter 1 Related Legislation | |
| Section 1 Related Legislation on Intellectual Property | |
| Section 2 Related Legislation on Arbitration System | |
| Subchapter 2 Constitution of China's special Arbitration System on | |
| International Intellectual Property Disputes | |
| Section 1 Condition of Constitution of China's Special Arbitration System on | |
| International Intellectual Property Disputes | |
| Section 2 Obstacle of Constitution of China's Special Arbitration System on | |
| International Intellectual Property Disputes | |

Conclusion

Reference

Thanks

厦门大学博硕士论文摘要库

引 言

随着《与贸易有关的知识产权协定》的达成与实施，涉外保护和保护的国际协调，日益受到学术界的关注和研究。但是，如何解决国际知识产权纠纷，却仍未引起足够的重视，相关的研究还相当薄弱。因此，有必要加强这方面的研究。

国际知识产权纠纷是跨国平等主体之间发生的有关知识产权的纠纷。它作为一类特殊的国际商事纠纷，既适用国际商事仲裁的一般规则，又有自身的特殊仲裁要求。WIPO 成立了仲裁与调解中心以解决这类特别的商事纠纷，并为此制定了专门的仲裁规则和程序，以及特有的提交咨询方案和域名争议解决方法。这种专门的国际知识产权纠纷仲裁制度具有国际商事仲裁灵活、快速、及时、易于被承认和执行的一般特点，又具有专业性强、保密性好以及收费低廉的特别优势。为各国构建涉外知识产权纠纷仲裁制度提供了范例，同时也为研究国际知识产权纠纷仲裁制度提供了对象。

本文从纠纷解决机制的角度，以国际知识产权纠纷为研究对象，以 WIPO 中心为切入点，以一般的国际商事仲裁规则为研究比较的对象，研究分析专门仲裁制度在解决国际知识产权纠纷中的仲裁规则和服务，分析其利弊，并以此作为借鉴，分析我国目前建立涉外知识产权纠纷仲裁制度所具备的有利因素和存在的障碍，提出完善相关方面建设的建议。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库